Comune di Cergnago
Provincia di Pavia

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.I.A.O.)

Allegato 3.c

Mappe dei procedimenti con mappatura grafica e Registro dei rischi: Risorse umane

Comune di Cergnago

Registro dei Rischi

GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO				
Processo	**Descrizione rischio**	**Misure di prevenzione**		
		Ponderazione totale		
CONCESSIONE ASPETTATIVE- CONGEDI-PERMESSI L.104- ORE STUDIO	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti	**Basso**	controlli interni a campione - rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo- procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività	**RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE**
CONTROLLO ESIGENZE GIUSTIFICATIVE PER ATTIVAZIONE TIPOLOGIA CONTRATTUALE	Distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative predisposte "su misura" per favorire lavoratore predeterminato	**Basso**	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	**RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E SEGRETARIO**
EROGAZIONE EMOLUMENTI STIPENDIALI ED ACCESSORIO ATTIVITA' MENSILE DI ELABORAZIONE STIPENDI E LUIQUIDAZIONE COMPENSI TRATTAMENTO ACESSORIO	Manomissione Busta paga	**Medio**	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività di liquidazione e pagamento- controlli interni a campione- rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo	**RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE**
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPORTANTI SANZIONI INFERIORI AI DIECI GIORNI	Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	**Basso**	controlli interni a campione - applicazione codice di comportamento	**SEGRETARIO COMUNALE**
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPORTANTI SANZIONI SUPERIORI AI DIECI GIORNI	Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	**Medio**	controlli interni a campione - applicazione codice di comportamento	**SEGRETARIO COMUNALE**
GESTIONE DI PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE	Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza. Il rischio è trasversale a tutti i settori	**Medio**	controlli interni a campione - rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo interno- applicazione codice di comportamento	**RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE**
ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI INCARICHI ESTERNI DEI DIPENDENTI , COMUNICAZIONE DEGLI STESSI IN PERLA PA	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	**Medio**	- controlli a campione	**TUTTI I RESPONSABILI**

GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE COMANDI/DISTACCHI IN ENTRATA ED USCITA	Valutazione fuorviante dell'Istituto	**Basso**	pubblicazione istruttoria , rotazione dipendenti nei compiti di controllo	**RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE**
SPOSTAMENTI INTERNI, INDICAZIONI E PREDISPOSIZIONE ORDINE DI SERVZIO	discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente in mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e dirigente al fine di ottenere la mobilità interna	**Medio**	applicazione regolamento sull'ordinamento dei servizi e uffici - controlli interni a campione	**SEGRETARIO COMUNALE**
VALUTAZIONE RESPONSABILI DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	accordi collusivi per premialità indebite	**Medio**	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	**SEGRETARIO COMUNALE**
VISITE FISCALI SU SEGNALAZIONI DEI RESPONSABILI O DEL SEGRETARIO	omessa richiesta di visita fiscale	**Medio**	controlli interni a campione	**RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE**